

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта 30.06.2022
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-Металлинвесттраст ЗАО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании ЗАО "Металлинвесттраст"
 Дата заполнения 01.07.2022 13:34:56
 Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У034

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	ИСТОЧНИК КОТИРОВКИ	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-01-40155-F	ГМК Норильский Никель АОО	156	21450	18.02.2022	Спроса		1	3 346 200.00	0.00	3 346 200.00	0.00	3 346 200.00
1	1-02-00028-A	Газпром-АО2	15000	309.2	18.02.2022	Спроса		1	4 638 000.00	0.00	4 638 000.00	0.00	4 638 000.00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АОО	5148	6450.5	18.02.2022	Спроса		1	33 207 174.00	0.00	33 207 174.00	0.00	33 207 174.00
1	1-01-04715-A	МТС-АОО	54390	272.8	18.02.2022	Спроса		1	14 837 592.00	0.00	14 837 592.00	0.00	14 837 592.00
1	1-02-00268-E	НОВАТЭК АОО2	17285	1492.8	18.02.2022	Спроса		1	25 803 048.00	0.00	25 803 048.00	0.00	25 803 048.00
1	1-01-00124-A	Ростелеком-АОО	9388	69.17	18.02.2022	Спроса		1	649 367.96	0.00	649 367.96	0.00	649 367.96
1	10301481B	Сбербанк РФ-АО3	100500	249.91	18.02.2022	Спроса		1	25 115 955.00	0.00	25 115 955.00	0.00	25 115 955.00
3	26232RMFS	ОФЗ 26232 ПД обл	14744	833.5	18.02.2022	Спроса		1	12 289 124.00	189 018.08	12 478 142.08	0.00	12 478 142.08
3	26230RMFS	ОФЗ 26230 ПД обл	9132	845.37	18.02.2022	Спроса		1	7 719 918.84	163 736.76	7 883 655.60	0.00	7 883 655.60
3	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	13239	931.08	18.02.2022	Спроса		1	12 326 568.12	416 763.72	12 743 331.84	0.00	12 743 331.84
3	26227RMFS	ОФЗ 26227 ПД обл	420	944.85	18.02.2022	Спроса		1	396 837.00	13 797.00	410 634.00	0.00	410 634.00

3	26220RMFS	ОФЗ 26220 ПД	70499	980.375949 020554			В соотве тствие с письма ми № ИН-018		69 115 524.03	314 425.54	69 429 949.57	0.00	69 429 949.57
3	26215RMFS	ОФЗ 26215 ПД	8921	958.1	18.02.20 22	Спроса		1	8 547 210.10	229 269.70	8 776 479.80	0.00	8 776 479.80
3	26209RMFS	ОФЗ-26209-ПД	135291	990.398949 301875			В соотве тствие с письма ми № ИН-018		133 992 346.41	4 564 718.34	138 557 064.75	0.00	138 557 064.75
3	26212RMFS	ОФЗ-26212-ПД	23650	874.67	18.02.20 22	Спроса		1	20 685 945.50	708 081.00	21 394 026.50	0.00	21 394 026.50
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	25958	868.01	18.02.20 22	Спроса		1	22 531 803.58	465 426.94	22 997 230.52	0.00	22 997 230.52
3	26223RMFS	ОФЗ-26223-ПД	90	936.4	18.02.20 22	Спроса		1	84 276.00	1 923.30	86 199.30	0.00	86 199.30
3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	15110	828.29	18.02.20 22	Спроса		1	12 515 461.90	108 036.50	12 623 498.40	0.00	12 623 498.40
3	26229RMFS	ОФЗ 26229 ПД обл	255	913	18.02.20 22	Спроса		1	232 815.00	2 147.10	234 962.10	0.00	234 962.10
5	RU35011BEL0	БелгородскаяОбл-35 011-об	4553	734.025	18.02.20 22	Спроса		1	3 342 015.83	12 338.63	3 354 354.46	0.00	3 354 354.46
5	RU26074MOS0	Москва (Правительство) 26074 обл	541	878.4	18.02.20 22	Спроса		1	475 214.40	3 830.28	479 044.68	0.00	479 044.68
5	RU35002HMN0	ХМАО-35002-об	18902	678.909539	18.02.20 22	расчет ная	НДЦ_	2	12 832 748.11	24 761.62	12 857 509.73	0.00	12 857 509.73
5	RU35015MOO0	Московская обл 35015	5830	889.1	18.02.20 22	Спроса		1	5 183 453.00	41 801.10	5 225 254.10	0.00	5 225 254.10
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	30908	635.672355 5	18.02.20 22	расчет ная	НДЦ_	2	19 647 361.16	121 777.52	19 769 138.68	0.00	19 769 138.68
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	1725	945.2	18.02.20 22	Спроса		1	1 630 470.00	10 557.00	1 641 027.00	0.00	1 641 027.00
5	RU34012BEL0	Белгородская область 34012 обл	5604	971.9	18.02.20 22	Mid		1	5 446 527.60	62 260.44	5 508 788.04	0.00	5 508 788.04
10	4B021402272B	Росбанк-11-боб	470	973.35019	18.02.20 22	расчет ная	НДЦ_	2	457 474.59	841.30	458 315.89	0.00	458 315.89
10	4B02-06-03349-B-0 02P	Россельхозбанк БО-06-002P	301	944.4	18.02.20 22	Спроса		1	284 264.40	951.16	285 215.56	0.00	285 215.56
10	4B02-08-02272-B-0 02P	Росбанк БО-002P-09	28812	969.3	18.02.20 22	Средне взвеше нная		1	27 927 471.60	1 013 894.28	28 941 365.88	0.00	28 941 365.88
10	4B02-02-00124-A-0 01P	Ростелеком-001P-02 R	1171	995.4	18.02.20 22	Спроса		1	1 165 613.40	31 886.33	1 197 499.73	0.00	1 197 499.73
10	4B02-03-00124-A-0 01P	Ростелеком-001P-03 R	30825	981.5	18.02.20 22	Спроса		1	30 254 737.50	286 056.00	30 540 793.50	0.00	30 540 793.50

10	4B02-01-00124-A	Ростелеком-1-боб	8495	923.428	18.02.2022	расчетная	НДЦ	2	7 844 520.86	71 527.90	7 916 048.76	0.00	7 916 048.76
10	4B02-02-55465-E-001P	ФПК БО 001P-02	25000	982	18.02.2022	Спроса		1	24 550 000.00	74 250.00	24 624 250.00	0.00	24 624 250.00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС-04-боб	29455	953.2	18.02.2022	Спроса		1	28 076 506.00	177 908.20	28 254 414.20	0.00	28 254 414.20
10	4B02-06-65045-D-001P	РЖД-001P-06R	1546	976.92659	18.02.2022	расчетная	НДЦ	2	1 510 328.51	22 417.00	1 532 745.51	0.00	1 532 745.51
10	4B02-22-00028-A	Газпром БО-22	14392	940.1	18.02.2022	Спроса		1	13 529 919.20	498 251.04	14 028 170.24	0.00	14 028 170.24
10	4B02-03-00822-J-001P	Мегафон БО-001P-03	422	984.2	18.02.2022	Спроса		1	415 332.40	7 895.62	423 228.02	0.00	423 228.02
10	4B02-08-55010-D-001P	КАМАЗ БО-П08	5904	970.8	18.02.2022	Спроса		1	5 731 603.20	107 393.76	5 838 996.96	0.00	5 838 996.96
10	4B02-05-55010-D-001P	КАМАЗ БО-П05	312	395.96	18.02.2022	Спроса		1	123 539.52	1 881.36	125 420.88	0.00	125 420.88
10	4B02-23-00028-A	Газпром БО-23	23648	938.5	18.02.2022	Спроса		1	22 193 648.00	818 693.76	23 012 341.76	0.00	23 012 341.76
10	4B02-09-00170-B-001P	РН Банк БО-001P-09	9936	940.15	18.02.2022	Mid		1	9 341 330.40	235 085.76	9 576 416.16	0.00	9 576 416.16
10	4B02-09-32432-H-001P	ГТЛК-001P-09-боб	5000	911.8	18.02.2022	Mid		1	4 559 000.00	90 600.00	4 649 600.00	0.00	4 649 600.00
10	4B02-04-32432-H-001P	ГТЛК-001P-04-боб	1098	986.3	18.02.2022	Спроса		1	1 082 957.40	21 334.14	1 104 291.54	0.00	1 104 291.54
10	4B02-15-32432-H-001P	ГТЛК БО-001P-15	2010	746	18.02.2022	Спроса		1	1 499 460.00	22 029.60	1 521 489.60	0.00	1 521 489.60
10	4B021202209B001P	Банк ФК Открытие БО-П06	940	961.30489	18.02.2022	расчетная	НДЦ	2	903 626.60	19 946.80	923 573.40	0.00	923 573.40
15		р/с 40701810400000000411 (RUB) в Банк ГПБ (АО)							19 617.90	0.00	19 617.90	0.00	19 617.90
16		Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810400009011777 (RUB)							3 428.65	0.00	3 428.65	0.00	3 428.65
Итого:									638 067 337.67	10 957 514.58	649 024 852.25	0.00	649 024 852.25

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00120-107537F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	04.07.2022 10:51:34
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2022 7:35:28 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Сотников Виталий Николаевич дата и время ЭП 01.07.2022 10:38:00 UTC [01348037823] Электронная подпись верна'		